



صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	نام شرکت
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	نام شرکت
۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۰,۷۵۰	۱۱۳,۹۸۳,۷۵۱,۰۵۲	۱۴۸,۶۳۷,۸۳۵,۵۵۰	۱,۸۸	-	-	-	-	بیمه سامان
۲,۸۲۱,۳۰۶	۵۵,۶۰۰	۱۰۹,۱۱۹,۱۲۸,۹۸۳	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۱,۹۷	-	-	-	-	بین المللی ساروج بوشهر
۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۰,۵۳۰	۱۱۵,۴۲۴,۵۲۳,۲۸۴	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۲۳	۱,۴۳	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶,۱۱۲,۴۵۷	۶,۶۸۰	۵۱,۹۷۴,۲۲۱,۸۷۱	۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۴	۰,۵۱	-	-	-	-	ح. سیمان شمال
۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۸,۹۷۰	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۷	۲,۴۸	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۶۲,۵۰۰	۸,۳۰۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۰,۰۶	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳۷,۳۴۸,۲۴۳	۵۰۴	۳۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۲۹	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۴	۰,۳۴	-	-	-	-	سایپا
۶,۷۹۷,۲۲۶	۲۸,۴۹۰	۲۳۲,۷۸۳,۴۷۳,۱۴۳	۱۹۲,۱۵۶,۰۳۱,۲۹۱	۲,۴۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۱۷,۰۹۰	۳۳۶,۴۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۶۵,۱۵۰,۴۴۹	۴,۹۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۴,۷۳۱,۵۴۳	۴۳,۲۲۰	۱۹۵,۱۷۶,۷۰۵,۵۲۷	۲۰۲,۹۱۶,۵۲۴,۴۲۰	۲,۵۶	-	-	-	-	سیمان آبیک
۱۲۰,۲۲۴	۵۶,۵۱۰	۵,۸۵۲,۱۲۰,۲۸۸	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۰,۰۹	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
۴,۸۶۱,۹۴۹	۲۱,۸۵۰	۱۱۰,۲۶۰,۵۸۸,۱۱۰	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶	۱,۲۳	-	-	-	-	سیمان اردستان
۸۱,۵۶۰	۱۱۹,۷۵۰	۳۰,۹۸,۴۸۱,۶۰۹	۹,۶۹۱,۳۱۳,۵۵۸	۰,۱۲	-	-	-	-	سیمان باقران
۱,۴۱۷,۸۳۳	۷۲,۸۷۰	۹۴,۴۷۴,۸۳۱,۲۴۰	۱۰۳,۵۱۸,۴۶۵,۵۰۸	۱,۳۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۲۷,۵۵۵,۶۷۲	۷,۶۸۰	۲۷,۵۵۵,۶۷۲	۲۱۰,۲۲۰,۲۹۸,۹۲۲	۲,۶۶	-	-	-	-	سیمان ساوه
۵,۶۲۵,۵۷۵	۳۱,۹۵۰	۱۶۵,۸۵۸,۱۹۶,۲۷۰	۱۷۸,۳۴۷,۷۵۳,۰۳۰	۲,۲۵	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۱۵,۷۰۰	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۳۸۲,۸۳۳,۶۶۲,۹۱۸	۴,۸۴	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲,۷۱۹,۷۰۱	۲۴,۴۵۰	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۱,۱۷	-	-	-	-	سیمان ممتازان کرمان
۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۸,۰۴۰	۱۳۹,۵۵۰,۲۲۸,۹۴۳	۱۴۴,۴۳۶,۷۶۲,۹۱۴	۱,۸۳	-	-	-	-	سیمان کردستان
۵۰۰۳,۷۵۰	۱۲,۵۰۰	۸۵,۹۵۶,۴۲۴,۷۲۳	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۵	۰,۷۴	-	-	-	-	سیمان ایلام
۱,۳۵۹,۳۱۴	۳۰,۴۷۰	۲۳,۹۹۹,۷۰۲,۸۳۰	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۴۰	۰,۵۲	-	-	-	-	سیمان بجنورد
۲۰,۵۰۹,۹۰۰	۳,۶۵۴	۷۱,۸۳۴,۰۳۳,۷۴۶	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۰,۹۴	-	-	-	-	سیمان بهبهان
۴۱,۳۵۱,۵۹۰	۷,۹۶۰	۲۹۲,۶۳۷,۴۳۸,۴۱۲	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۴,۱۳	-	-	-	-	سیمان تهران
۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۴۰,۸۹	۷۲,۲۸۹,۶۴۰,۴۴۷	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۹	۱,۵۸	-	-	-	-	سیمان خزر
۴۹۹,۹۸۳	۴۴,۸۷۰	۱۵,۴۸۳,۲۹۰,۸۲۵	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۰,۲۸	-	-	-	-	سیمان داراب
۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۳۰,۵۷۹۰,۲۳۱,۱۹۱	۲۶۰,۷۱۱,۶۰۹,۹۲۲	۳,۲۹	-	-	-	-	سیمان دورود
۳۰,۸۳۸,۴۱۸	۱۱,۱۱۰	۲۹۰,۰۵۰,۸۰۲,۱۲۴	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۱	۴,۳۰	-	-	-	-	سیمان شرق
۴۰,۷۴۹,۷۱۰	۷,۶۸۵	۳۸,۷۳۴,۸۶۸,۵۶۰	۳۱,۰۷۴۰,۷۸,۳۷۹	۰,۳۹	-	-	-	-	سیمان شمال
۱,۸۶۳,۰۳۵	۱۲۶,۹۸۰	۱۳۰,۳۹۸,۶۵۴,۱۰۱	۲۳۴,۷۳۹,۵۱۲,۲۳۵	۲,۹۷	-	-	-	-	سیمان صوفیان
۸,۸۵۴,۱۲۶	۱۰,۸۲۰	۵۴,۶۰۵,۶۱۴,۴۰۲	۹۵,۰۶۱۰,۹۶۶,۱۷	۱,۲۰	-	-	-	-	سیمان قلئن
۱,۷۴۵,۸۰۰	۵۷,۱۰۰	۶۶,۲۴۴,۹۶۲,۶۳۰	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۹	۱,۲۵	-	-	-	-	سیمان کرمان
۱۲۶,۷۹۹,۹۹۹	۱۲۵,۶۲۰	۱۴۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۲,۳۱	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۸,۳۲۱,۲۳۶	۸,۸۶۰	۳۳,۳۹۲۰,۹۳,۴۶۰	۷۲,۳۶۵۰,۱۱,۷۱۵	۰,۹۱	-	-	-	-	سیمان خاش
۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۹,۶۴۰	۱۱۵,۹۴۰,۶۳۶,۹۶۲	۱۳۳,۶۸۳,۲۰۵,۶۳۳	۱,۶۹	-	-	-	-	سیمان سیاهان
۱۶,۹۷۰,۹۰۵	۷,۳۰۰	۹۱,۱۴۷,۳۰۲,۳۳۸	۱۲۲,۹۲۹,۵۵۳,۰۳۰	۱,۵۵	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۴۱۱,۰۴۶,۷۷۳	۴,۳۶۳,۸۴۴,۱۵۱,۶۷۷	۴,۳۶۳,۸۴۴,۱۵۱,۶۷۷	۴,۹۱۵,۱۲۵,۸۰۵,۹۳۱	۶۲,۱۳	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل	۴۱۱,۰۴۶,۷۷۳	۴,۳۶۳,۸۴۴,۱۵۱,۶۷۷	۴,۹۹۹,۸۴۴,۱۵۰,۸۹۷	۰	۰	-۳۰۴,۳۵۳	۳,۶۸۰,۵۱۴,۸۹۵	۴۱۰,۷۴۲,۴۲۰	۱,۰۴۹,۲۷۲	۴,۳۵۸,۶۱۵,۸۵۳,۷۵۱	۴,۹۱۵,۱۲۵,۸۰۵,۹۲۱	۶۲,۱۳
سیمان غرب	۹,۴۸۵,۱۷۰	۴۱,۳۶۳,۶۶۷,۳۷۸	۶۳,۲۴۷,۶۲۹,۵۵۳	-	-	-	-	۹,۴۸۵,۱۷۰	۶,۳۸۰	۴۱,۳۶۳,۶۶۷,۳۷۸	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۰,۷۶
سیمان فارس	۳۳,۰۳۴	۶,۶۳۱,۰۲۷,۶۰۷	۵,۸۶۱,۱۴۹,۹۰۲	-	-	-	-	۳۳,۰۳۴	۱۷۳,۰۴۰	۶,۶۳۱,۰۲۷,۶۰۷	۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۷	۰,۰۷
سیمان مازندران	۶,۵۰۹,۲۰۶	۲۴۲,۱۴۶,۴۷۰,۸۸۴	۲۳۱,۲۹۲,۸۴۵,۰۸۵	-	-	-	-	۶,۵۰۹,۲۰۶	۳۵,۱۸۰	۲۴۲,۱۴۶,۴۷۰,۸۸۴	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۶	۲,۸۷
سیمان هرمزگان	۹,۹۰۹,۲۹۳	۲۱۴,۱۱۱,۱۲۹,۵۵۸	۱۶۸,۵۳۲,۳۷۷,۹۹۰	-	-	-	-	۷,۹۶۰,۲۲۳	۱۵,۸۴۰	۱۷۱,۹۹۷,۳۷۰,۳۴۹	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۲	۱,۵۸
سیمان هگمتان	۸۰۹,۱۲۹	۶۲,۵۹۴,۴۸۶,۶۷۷	۸۷۰,۳۱۵,۸۸۵,۵۱۹	-	-	-	-	۸۰۹,۱۲۹	۱۰۹,۳۹۰	۶۲,۵۹۴,۴۸۶,۶۷۷	۸۷,۸۲۶,۳۳۴,۲۰۶	۱,۱۱
شرکت سیمان لارستان	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۳۵,۷۳۸,۶۲۲,۳۵۳	۲۶,۷۵۵,۷۶۲,۲۹۱	-	-	-	-	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۱,۹۸۵	۳۵,۷۳۸,۶۲۲,۳۵۳	۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹	۰,۳۴
صنعتی بهشهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۲۳	۷,۹۹۴,۵۳۰,۹۲۶	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۲۳	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴	۰,۰۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۸۵۵,۴۹۹	۸,۳۳۸,۳۲۱,۶۷۵	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۹,۸۳۰	۶,۳۹۱,۸۵۵,۴۹۹	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۰,۰۹
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۳۷۰,۷۷۱,۴۹۲,۲۱۳	۷۳,۳۲۱,۷۹۹,۰۶۸	-	-	-	-	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۴,۶۴۷	۳۷۰,۷۷۱,۴۹۲,۲۱۳	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۸	۰,۸۵
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۲,۹۹۸	۱۶,۱۲۵,۷۱۱,۱۳۸	۱۶,۳۳۲,۹۰۰,۰۴۲	-	-	-	-	۲,۵۱۲,۹۹۸	۶,۱۲۰	۱۶,۱۲۵,۷۱۱,۱۳۸	۱۵,۳۶۰,۶۶۲,۸۵۵	۰,۱۹
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	-	-	-	-	۲۵۷,۵۰۰	۱۵,۴۸۰	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۰,۰۵
هامون نایزه	۱,۲۳۸,۴۹۹	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۵	۹,۳۹۸,۵۱۰,۸۳۸	-	-	-	-	۹,۳۹۸,۴۹۹	۷,۴۶۰	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۵	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۱	۰,۱۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۸,۱۰۳,۶۴۵	۱۰۷,۱۷۴,۹۹۹,۱۲۳	۸۸,۳۷۰,۶۳۲,۰۲۷	-	-	-	-	۸,۱۰۳,۶۴۵	۱۰,۳۵۰	۱۰۷,۱۷۴,۹۹۹,۱۲۳	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۱,۰۵
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۵۸,۳۳۱	۷۱,۵۷۴,۶۹۷,۴۷۴	۶۵,۹۰۷,۵۳۰,۳۸۵	-	-	-	-	۴,۲۶۳,۶۹۳	۱۵,۳۰۰	۷۰,۰۲۰,۵۰۴,۷۷۵	۶۴,۷۳۰,۲۴۰,۱۹۲	۰,۸۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۱۰۰,۵۳۹,۰۰۶,۹۱۵	۸۱,۵۳۵,۴۳۲,۰۸۳	-	-	-	-	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۱,۹۰۳	۱۰۰,۵۳۹,۰۰۶,۹۱۵	۸۰,۸۵۵,۶۱۶,۰۷۷	۱,۰۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۱۴۸,۵۴۲,۱۴۵,۲۱۹	۱۲۹,۷۰۷,۱۱۴,۳۷۳	-	-	-	-	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۴,۸۴۰	۱۴۸,۵۴۲,۱۴۵,۲۱۹	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۱,۶۰
تولید برق عسلویه مینا	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۱۸۳,۴۰۳,۳۷۲,۸۴۲	۱۶۳,۲۹۹,۸۶۶,۶۴۶	-	-	-	-	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۴,۴۵۱	۱۸۳,۴۰۳,۳۷۲,۸۴۲	۱۵۱,۷۴۲,۷۳۶,۲۰۸	۱,۹۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰,۲۱۰,۷۲۲	۱۱۰,۰۹۹,۴۴۶,۰۰۹	۷,۵۶۸,۴۴۹,۴۶۰	-	-	-	-	۱۰,۲۱۰,۷۲۲	۷۴۱	۱۱۰,۰۹۹,۴۴۶,۰۰۹	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۰	۰,۰۹
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۲۵,۵۴۳,۷۶۰,۳۳۹	۱۱۰,۰۱۳,۸۷۱,۲۱۷	-	-	-	-	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۸,۰۹۰	۱۲۵,۵۴۳,۷۶۰,۳۳۹	۱۰۸,۹۳۶,۶۲۴,۰۰۹	۱,۳۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲,۳۰۲,۰۲۶	۴۲,۹۸۰,۷۷۹,۶۹۷	۳۲,۸۹۲,۹۳۱,۲۸۲	-	-	-	-	۲,۳۰۲,۰۲۶	۱۳,۲۲۰	۴۲,۹۸۰,۷۷۹,۶۹۷	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۱	۰,۳۸
سرمایه گذاری نیرو	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	۲۸۲,۱۱۷,۵۰۵,۶۸۴	۱۵۶,۳۸۱,۰۴۵,۸۰۲	-	-	-	-	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	۲,۳۱۲	۲۸۲,۱۱۷,۵۰۵,۶۸۴	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۴	۱,۷۹
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۰۹,۵۴۴,۹۶۴,۰۵۸	۸۹,۸۹۵,۴۰۸,۱۳۹	-	-	-	-	۶,۹۶۸,۹۰۱	۱۲,۷۸۰	۱۰۹,۵۴۴,۹۶۴,۰۵۸	۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱	۱,۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۷,۳۱۱,۱۲۸	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۲۱۷,۷۴۵,۵۹۶,۲۵۲	-	-	-	-	۱۷,۳۱۱,۱۲۸	۱۲,۵۱۰	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۲,۷۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۵۱,۴۹۴,۶۰۴,۹۵۱	۱۳۴,۴۴۴,۲۳۵,۸۹۱	-	-	-	-	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۴,۸۶۰	۱۵۱,۴۹۴,۶۰۴,۹۵۱	۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۳	۱,۶۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۲۹۷,۶۳۴,۸۶۰,۶۷۰	۲۸۴,۷۳۹,۶۱۷,۵۴۶	-	-	-	-	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱,۸۲۶	۲۹۷,۶۳۴,۸۶۰,۶۷۰	۲۸۵,۹۹۲,۵۹۷,۱۶۱	۳,۶۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۲۷۱,۲۸۵,۷۸۴,۱۹۳	۲۴۷,۳۵۴,۵۸۹,۷۲۷	-	-	-	-	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۱۷,۳۴۰	۲۷۱,۲۸۵,۷۸۴,۱۹۳	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۳,۰۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۱۱۰,۸۳۲,۴۰۹,۸۸۵	۱۰۲,۸۱۹,۵۵۱,۹۴۶	-	-	-	-	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۵,۴۰۰	۱۱۰,۸۳۲,۴۰۹,۸۸۴	۹۹,۳۲۴,۷۹۰,۷۸۸	۱,۳۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۹,۴۲۵,۱۶۰	۱۰۸,۷۳۹,۶۲۲,۵۸۳	۸۹,۹۹۴,۹۹۱,۴۰۳	-	-	-	-	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۴,۵۲۰	۱۰۸,۴۵۳,۲۹۱,۲۶۴	۸۶,۸۹۳,۶۰۵,۰۴۰	۱,۱۰
جمع	۹۱۹,۹۷۴,۷۴۱	۷,۴۴۶,۸۳۰,۴۸۶,۰۸۷	۷,۷۰۴,۶۶۳,۵۶۶,۶۶۱	-	-	-	-	۹۱۷,۵۷۷,۵۳۰	۱,۵۶۹,۰۸۱	۷,۳۹۷,۶۴۷,۹۰۴,۹۲۳	۷,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۱,۰۴۸	۹۴,۷۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با در آمد ثابت										۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰	۱۷,۸۵۷,۹۳۷,۶۲۵	۰	۰	۸,۳۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۷,۹۳۷,۶۲۵	۱۸,۱۲۲,۳۵۱,۷۶۲	۰.۲۳
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱.۸۹
جمع							۰	۰	۰	۱۵۸,۳۰۰	۱۶۷,۹۳۲,۰۰۰,۱۲۵	۰	۰	۱۵۸,۳۰۰		۱۶۷,۹۳۲,۰۰۰,۱۲۵	۱۶۸,۰۴۰,۷۸۹,۲۶۲	۲.۱۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلق

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۵,۲۱۹,۶۴۶	۰	۲۱۸,۴۹۸	۵۵,۰۰۱,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۱,۶۴۰,۲۲۴,۶۹۱	۲۲۴,۸۳۸,۷۶۷,۲۸۷	۱۷۳,۲۹۱,۷۶۵,۱۴۴	۵۳,۱۸۷,۲۲۶,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۱٪	۶۵۱,۰۹۷,۹۱۵	۱۳,۹۸۵,۴۸۱,۸۷۵	۱,۶۶۷,۹۹۲,۶۹۹	۱۲,۹۶۸,۵۸۷,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰	۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲	۲۳۸,۸۲۴,۲۴۹,۱۶۲	۱۷۴,۹۵۹,۹۷۶,۳۴۱	۶۶,۲۱۰,۸۱۵,۰۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲۳,۰۴۵,۸۰۹,۸۰۵-	۱۱۰.۳۹	۱.۵۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۴۶,۴۹۹,۹۶۸	۱.۰۳-	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۳۲۸,۱۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۱,۶۲۰,۰۸۰,۵۵۹	۱۹.۴۰-	۰.۲۷
جمع		۱۰۰,۲۷۳,۹۰۱,۱۶۸-	۸۹.۹۶	۱.۲۷-

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۱۹,۶۶۰,۵۰۹,۶۸۲	۸,۴۶۵,۴۳۱,۹۸۸	-۱۹,۲۱۷,۸۶۴,۶۴۳	۸,۹۰۸,۰۷۷,۰۳۷	-۷,۹۹	۱۰۴,۹۱۴,۳۹۷,۴۲۵	-۸۶,۷۷۸,۹۷۴,۵۲۳	-۳۶,۳۶۳,۶۶۶,۱۷۴	-۱۸,۱۲۸,۳۴۳,۲۷۲	-۰,۹۸	۱۹,۶۶۰,۵۰۹,۶۸۲	۸,۴۶۵,۴۳۱,۹۸۸	-۱۹,۲۱۷,۸۶۴,۶۴۳	۸,۹۰۸,۰۷۷,۰۳۷	-۷,۹۹
.	-۲,۸۱۵,۰۵۵,۰۴۳	-۵۹,۶۶۱,۲۲۲	-۲,۸۷۴,۷۱۶,۲۶۵	۲,۵۸	.	-۲۱,۵۵۹,۶۸۶,۲۲۳	-۵۹,۶۶۱,۲۲۲	-۲۱,۶۱۹,۳۴۷,۴۴۵	-۱,۱۸	.	-۲,۸۱۵,۰۵۵,۰۴۳	-۵۹,۶۶۱,۲۲۲	-۲,۸۷۴,۷۱۶,۲۶۵	۲,۵۸
.	۳۷۶,۹۰۲,۵۰۷	-۱۴۴,۶۲۵,۶۴۸	۲۳۲,۲۷۶,۸۵۹	-۰,۲۱	.	-۵,۲۹۰,۲۶۴,۵۸۲	-۱۴۴,۶۲۵,۶۴۸	-۵,۴۳۴,۸۹۰,۲۳۰	-۰,۳۰	.	۳۷۶,۹۰۲,۵۰۷	-۱۴۴,۶۲۵,۶۴۸	۲۳۲,۲۷۶,۸۵۹	-۰,۲۱
.	-۲,۳۵۴,۲۹۸,۳۱۵	-۱,۵۱۳,۶۴۵,۱۵۰	-۳,۸۶۷,۹۴۳,۲۶۵	۳,۶۷	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	-۲۱,۹۱۲,۶۳۳,۸۴۸	-۴,۳۲۸,۹۶۷,۹۸۶	-۲۵,۹۷۶,۸۱۷,۹۹۴	-۱,۴۲	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰	-۲,۳۵۴,۲۹۸,۳۱۵	-۱,۵۱۳,۶۴۵,۱۵۰	-۳,۸۶۷,۹۴۳,۲۶۵	۳,۶۷
.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۷,۰۵۶,۷۰۸	۷,۰۵۶,۷۰۸	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰
.	.	.	.	۰,۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۶۵۸۰,۱۱۵	۱,۳۲۱,۵۸۰,۱۱۵	۰,۰۷	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰
.	.	.	.	۰,۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۱۷,۰۰۸,۳۷۸	۲,۱۱۷,۰۰۸,۳۷۸	۰,۱۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰
.	-۲,۵۷۳,۵۲۰,۰۲۶	.	-۲,۵۷۳,۵۲۰,۰۲۶	۲,۳۱	.	-۱۹,۶۲۳,۸۸۹,۰۸۶	۷۲۶,۸۱۲,۲۷۰	-۱۸,۸۹۷,۰۷۶,۸۱۶	-۱,۰۳	-۲,۵۷۳,۵۲۰,۰۲۶	-۲,۵۷۳,۵۲۰,۰۲۶	.	-۲,۵۷۳,۵۲۰,۰۲۶	۲,۳۱
.	-۱,۵۲۱,۳۰۶,۹۰۶	.	-۱,۵۲۱,۳۰۶,۹۰۶	۱,۲۶	.	-۲۱,۱۷۰,۸۶۲,۸۲۶	۲۴۴,۴۴۳,۳۳۳	-۲۰,۹۲۷,۰۱۹,۴۹۳	-۱,۱۴	-۱,۵۲۱,۳۰۶,۹۰۶	-۱,۵۲۱,۳۰۶,۹۰۶	.	-۱,۵۲۱,۳۰۶,۹۰۶	۱,۲۶
.	-۹۶,۴۸۷,۳۲۲	.	-۹۶,۴۸۷,۳۲۲	۰,۰۹	۵۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۷۸۲,۶۲۱,۸۱۶	-۷,۷۷۲,۷۵۱,۰۴۹	۳۶,۲۴۴,۶۲۷,۱۳۵	۱,۹۸	-۹۶,۴۸۷,۳۲۲	-۹۶,۴۸۷,۳۲۲	.	-۹۶,۴۸۷,۳۲۲	۰,۰۹
.	۴,۳۸۹,۱۷۳,۴۶۰	.	۴,۳۸۹,۱۷۳,۴۶۰	-۳,۹۴	۱۱۴,۸۸۵,۰۱۲,۴۴۸	-۱۷,۴۳۳,۲۷۲,۸۱۲	۶۲,۹۴۷,۰۳۰,۴۷۵	۱۶۰,۳۹۸,۱۷۰,۱۱۱	۸,۷۷	۴,۳۸۹,۱۷۳,۴۶۰	۴,۳۸۹,۱۷۳,۴۶۰	.	۴,۳۸۹,۱۷۳,۴۶۰	-۳,۹۴
.	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	.	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	۰,۱۷	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰	-۳۸۰,۵۶۷,۰۳۴	۱,۵۳۳,۰۳۶	۲,۶۵۸,۸۳۸,۴۰۲	۰,۱۵	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	.	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	۰,۱۷
.	-۱,۳۸۲,۶۷۷,۵۳۹	.	-۱,۳۸۲,۶۷۷,۵۳۹	۱,۲۴	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰	۱۶,۲۱۹,۸۴۴,۳۴۳	۵۴۷,۸۹۷,۰۴۶	۱۶,۹۷۴,۴۶۶,۸۴۹	۰,۹۳	-۱,۳۸۲,۶۷۷,۵۳۹	-۱,۳۸۲,۶۷۷,۵۳۹	.	-۱,۳۸۲,۶۷۷,۵۳۹	۱,۲۴
.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	-۷,۵۸۶,۹۴۳,۶۲۶	-۷,۵۸۶,۹۴۳,۶۲۶	-۰,۴۱	.	.	.	.	۰,۰۰
.	-۱۰,۷۷,۲۴۷,۲۰۸	.	-۱۰,۷۷,۲۴۷,۲۰۸	۰,۹۷	.	-۱۶,۶۰۷,۱۳۶,۳۳۰	-۱۰,۱۷,۲۴۴,۲۶۷	-۱۷,۶۲۴,۳۸۰,۵۹۷	-۰,۹۶	-۱۰,۷۷,۲۴۷,۲۰۸	-۱۰,۷۷,۲۴۷,۲۰۸	.	-۱۰,۷۷,۲۴۷,۲۰۸	۰,۹۷
.	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	.	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	-۳,۵۰	۵۲,۷۰۱۰,۷۸,۲۴۰	-۱,۱۸۵,۹۸۱,۷۷۸	۳۱,۸۱۹,۱۷۹,۱۷۳	۷۳,۳۳۴,۲۷۵,۶۳۵	۴,۰۱	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	.	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	-۳,۵۰
.	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	.	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	-۱,۳۴	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۴,۵۹۵,۹۹۲	۲۲,۹۹۳,۳۵۰,۰۵۷	۶۹,۰۷۰,۳۴۶,۰۴۹	۳,۸۱	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	.	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	-۱,۳۴
.	.	.	.	۰,۰۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	-۵۶,۹۹۹,۲۵۹	-۲۷,۴۹۹,۳۷۷	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰
.	-۱,۷۸۴,۲۷۴,۱۱۴	.	-۱,۷۸۴,۲۷۴,۱۱۴	۱,۶۰	.	۲۷,۰۶۲,۶۶۱,۴۲۶	۱۹,۰۲۰,۸۱۲,۶۹۰	۴۶,۰۸۳,۴۷۴,۱۱۶	۲,۵۲	-۱,۷۸۴,۲۷۴,۱۱۴	-۱,۷۸۴,۲۷۴,۱۱۴	.	-۱,۷۸۴,۲۷۴,۱۱۴	۱,۶۰
.	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	.	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	۳,۹۱	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰	-۹,۹۶۴,۶۰۶,۶۴۹	-۴,۳۶۸,۶۳۰,۶۶۴	۴۱,۳۲۷,۷۸۰,۰۰۷	۲,۲۵	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	.	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	۳,۹۱
.	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	.	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	-۲,۲۱	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰	۵۷,۷۵۲,۹۱۸,۴۲۲	۸۴,۳۳۷,۱۳۵,۹۷۰	۱۸۹,۱۷۷,۱۷۴,۴۹۲	۱۰,۳۴	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	.	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	-۲,۲۱
.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۵۸۸,۲۹۰,۴۲۰	۵۸۸,۲۹۰,۴۲۰	۰,۰۳	.	.	.	.	۰,۰۰
.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۰,۰۹	.	.	.	.	۰,۰۰
.	-۷۶۳,۹۰۷,۲۷۰	.	-۷۶۳,۹۰۷,۲۷۰	۰,۶۹	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰	۱۹,۱۲۱,۳۳۲,۹۴۹	۴۶,۸۶۶,۳۴۲,۴۲۹	۹۴,۰۴۲,۹۸۴,۸۵۸	۵,۱۴	-۷۶۳,۹۰۷,۲۷۰	-۷۶۳,۹۰۷,۲۷۰	.	-۷۶۳,۹۰۷,۲۷۰	۰,۶۹
.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۰,۰۲	.	.	.	.	۰,۰۰
.	-۶۵۹,۸۳۷,۱۱۴	.	-۶۵۹,۸۳۷,۱۱۴	۰,۵۹	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰	۲,۵۵۷,۳۹۸,۳۸۰	۱۱,۰۰۲,۲۵۴,۷۴۷	۲۷,۹۷۰,۳۸۹,۶۷۷	۱,۵۳	-۶۵۹,۸۳۷,۱۱۴	-۶۵۹,۸۳۷,۱۱۴	.	-۶۵۹,۸۳۷,۱۱۴	۰,۵۹
.	-۲۸۴,۹۱۹,۰۱۷	.	-۲۸۴,۹۱۹,۰۱۷	۰,۲۶	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۳۲۵	-۳,۶۸۱,۸۹۰,۶۶۶	۵,۷۰۸۰,۳۲۶۰۷	۱۸,۷۸۷,۴۱۲,۱۵۶	۱,۰۳	-۲۸۴,۹۱۹,۰۱۷	-۲۸۴,۹۱۹,۰۱۷	.	-۲۸۴,۹۱۹,۰۱۷	۰,۲۶
.	-۲,۶۹۵,۳۹۲,۹۷۹	.	-۲,۶۹۵,۳۹۲,۹۷۹	۲,۴۲	.	-۱۲,۷۸۳,۲۴۱,۳۹۶	۳۹۵,۵۴۷,۶۰۴	-۱۲,۳۸۷,۶۹۳,۷۹۲	-۰,۶۸	-۲,۶۹۵,۳۹۲,۹۷۹	-۲,۶۹۵,۳۹۲,۹۷۹	.	-۲,۶۹۵,۳۹۲,۹۷۹	۲,۴۲
نقل به صفحه بعد	۱۹,۶۶۰,۵۰۹,۶۸۲	-۱,۴۷۱,۲۸۹,۶۳۳	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	۲,۴۷	۵۰۳,۰۱۹,۲۲۲,۳۷۰	-۸۹,۲۶۶,۹۷۸,۰۶۷	۲۲۰,۲۴۱,۱۸۲,۱۵۶	۶۳۳,۹۹۳,۴۲۶,۴۵۹	۳,۵	۱۹,۶۶۰,۵۰۹,۶۸۲	-۱,۴۷۱,۲۸۹,۶۳۳	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	۲,۴۷	۵۰۳,۰۱۹,۲۲۲,۳۷۰

										نقل از صفحه قبل		
۳۵	۶۳۳,۹۹۳,۴۲۶,۴۵۹	۲۲۰,۲۴۱,۱۸۲,۱۵۶	-۸۹,۲۶۶,۹۷۸,۰۶۷	۵۰۳,۰۱۹,۲۲۲,۳۷۰	۲,۴۷	-۲,۷۴۶,۵۷۶,۶۱۴	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	-۱,۴۷۱,۲۸۹,۶۳۳	۱۹,۶۶۰,۵۰۹,۶۸۲			
-۱۰۹	-۱۹,۹۶۰,۷۷۷,۰۱۴	-۲۷۹,۴۵۷,۶۹۵	-۱۹,۶۸۱,۳۱۹,۳۱۹	.	۰۶۱	-۶۷۹,۸۱۶,۰۰۴	.	-۶۷۹,۸۱۶,۰۰۴	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم		
۰۰۳	۴۹۵,۰۰۰,۸۹۷	۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷	.	۷۵,۹۳۷,۵۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک		
۲,۳۰	۴۲۰,۱۶,۱۳۴,۳۳۳	۲۰,۳۱۴,۳۵۱,۲۰۱	-۱,۳۲۶,۹۶۹,۹۴۰	۲۳۰,۲۸,۷۵۳,۰۷۲	۳,۴۸	-۳,۷۷۲,۶۰۲,۰۱۶	.	-۳,۷۷۲,۶۰۲,۰۱۶	.	سیمان کردستان		
-۰,۳۰	-۵,۴۹۷,۱۱۴,۲۵۵	۲۰۳,۱۱۴,۴۶۴	-۶,۳۹۳,۱۷۸,۲۶۲	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳	۰,۲۳	-۲۵۴,۰۵۱,۷۷۰	.	-۲۵۴,۰۵۱,۷۷۰	.	شرکت سیمان لارستان		
۱۰۰۶	۱۹,۴۵۴,۳۳۳,۴۳۷	۱۷,۳۲۵,۷۳۳,۰۶۶	-۱۰,۳۹۹,۱۸۹,۵۷۹	۱۳,۶۱۷,۹۵۰,۱۵۰	۲,۸۷	-۳,۲۰۰,۰۲۸,۸۷۵	.	-۳,۲۰۰,۰۲۸,۸۷۵	.	سیمان غرب		
-۰,۰۲	-۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹	-۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹	.	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی		
-۰,۰۲	-۴۳۲,۲۱۵,۵۷۳	-۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳	.	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	کلنی کرین طیس		
-۰,۰۹	-۱,۶۴۳,۰۱۶,۲۶۴	-۸,۲۳۳,۳۲۶,۶۲۳	-۴۶,۴۰۰,۶۸۱,۰۸۱	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰	۱۳,۹۸	-۱۵,۵۸۰,۲۱۸,۷۵۳	.	-۱۵,۵۸۰,۲۱۸,۷۵۳	.	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان		
-۰,۶۴	-۱۱,۶۳۳,۱۹۷,۷۹۱	-۱۲۴,۵۷۸,۶۹۵	-۱۱۵,۰۷۶۱۹,۰۹۶	.	۳,۱۴	-۳,۴۹۴,۷۶۱,۱۵۶	.	-۳,۴۹۴,۷۶۱,۱۵۶	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس		
-۱,۲۸	-۲۳,۴۲۷,۳۶۳,۸۰۰	۸,۴۸۱,۴۵۱,۴۲۹	-۳۱,۹۰۸,۸۱۵,۲۲۹	.	۱۴,۷۵	-۱۶,۴۴۳,۲۲۱,۸۷۰	.	-۱۶,۴۴۳,۲۲۱,۸۷۰	.	سیمان دورود		
۰,۷۵	۱۳,۷۴۸,۶۷۰,۳۳۵	-۱۱,۷۳۲,۵۳۱,۶۶۵	.	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سیمان ممتازان کرمان		
-۰,۰۱	-۳۵۵,۰۰۴,۸۱۹	-۳۵۵,۰۰۴,۸۱۹	.	۰,۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس		
۱,۲۹	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران		
۰,۷۷	۱۴,۰۱۲,۷۱۸,۹۱۴	۱۲,۹۶۸,۰۹۳,۲۱۶	-۱۳,۱۲۸,۸۲۲,۴۲۱	۱۴,۱۷۳,۴۴۸,۱۲۹	۶,۰۹	-۶,۷۹۱,۹۵۱,۴۶۴	.	-۲۰,۹۶۵,۳۹۹,۵۹۳	۱۴,۱۷۳,۴۴۸,۱۲۹	سیمان شمال		
۷,۲۷	۱۶۵,۷۹۳,۹۳۰,۱۴۹	۶۷,۰۲۲,۹۲۳,۵۸۶	۱۰,۶۸۷,۸۰۸,۵۲۳	۸۸,۰۸۳,۱۹۸,۰۴۰	۱۳,۳۵	-۱۳,۷۷۰,۰۱۶,۶۶۲	.	-۱۳,۷۷۰,۰۱۶,۶۶۲	.	سیمان شرق		
۵,۲۵	۹۶,۰۵۵,۳۰۳,۵۵۱	۸۳,۶۳۶,۰۲۹,۱۷۲	-۱۱,۱۶۶,۲۶۹,۳۰۵	۲۴,۵۹۵,۵۴۳,۶۸۴	-۱,۲۶	۱,۳۹۹,۸۱۳,۹۳۴	.	۱,۳۹۹,۸۱۳,۹۳۴	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر		
-۰,۵۴	-۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰	-۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین		
-۰,۰۷	-۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹	-۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت		
-۰,۰۴	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر		
۰,۱۱	۲,۰۴۳,۲۷۷,۸۵۶	۱,۹۹۳,۲۷۷,۹۰۶	.	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	۰,۰۰	.	.	.	.	مهرمام میهن		
-۰,۰۴	-۷۶۰,۴۱۳,۸۵۴	-۲,۸۰۱,۷۱۲,۷۲۲	.	۲,۰۴۱,۲۹۹,۸۶۸	۰,۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امین		
۰,۴۸	۸,۸۲۹,۳۴۸,۲۲۰	۳۴,۰۱۰,۳۱۲,۰۵۳	-۳۱,۶۶۰,۶۳۶,۶۳۳	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰	۱۰,۳۷	-۱۱,۵۵۷,۱۳۰,۴۳۶	.	-۱۱,۵۵۷,۱۳۰,۴۳۶	.	تولید برق عسلویه مینا		
۰,۰۰	۴,۳۵۵,۶۸۷	-۹,۱۴۴,۳۱۳	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان		
۰,۰۳	۴۸۶,۷۹۳,۶۳۳	۹۵۵,۰۱۰,۴۶۳	-۴۶۸,۲۱۶,۸۳۰	.	۰,۲۵	-۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸	.	-۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸	.	س. و توسعه صنایع لاستیک		
۰,۹۷	۱۷,۷۴۴,۷۹۸,۴۸۱	۸,۴۷۸,۱۵۲,۷۰۴	۴,۹۳۵,۹۱۷,۷۷۷	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰	-۱,۱۷	۱,۳۰۸,۳۴۴,۳۰۷	.	۱,۳۰۸,۳۴۴,۳۰۷	.	سیمان بجنورد		
۰,۰۵	۹۳۴,۳۴۳,۱۴۴	۱,۲۳۹,۰۳۹,۳۹۲	-۳۰۴,۶۹۶,۲۴۸	.	۰,۲۲	-۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹	.	-۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹	.	نیان باتری خاوران		
۵,۲۸	۹۶,۶۳۴,۹۳۳,۴۱۵	۳۴,۳۰۸,۱۹۸,۳۳۷	۳۲,۳۴۴,۷۹۵,۸۹۴	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴	۹,۷۹	-۱۰,۹۱۸,۰۳۹,۴۸۷	.	-۱۰,۹۱۸,۰۳۹,۴۸۷	.	بین المللی ساروج بوشهر		
۰,۰۱	۲۱۲,۵۱۷,۴۴۵	۸۴,۶۹۵,۷۶۵	.	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰	۰,۰۰	.	.	.	.	آلتی بیوتیک سازی ایران		
-۰,۰۵	-۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴	-۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین		
۰,۵۷	۱۰,۴۰۲,۸۶۸,۰۱۲	۷,۶۸۵,۷۴۵,۸۴۲	.	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰	۰,۰۰	.	.	.	.	سیمان اصفهان		
-۰,۷۷	-۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷	-۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		
۲,۷۰	۴۹,۴۲۹,۰۸۷,۶۴۴	۲۱,۷۷۴,۰۶۱,۲۶۳	۲۷,۶۵۵,۰۳۶,۳۸۱	.	-۱,۹۴	۲,۱۵۸,۹۴۲,۱۶۹	.	۲,۱۵۸,۹۴۲,۱۶۹	.	سیمان ممتازان کرمان		
۱,۴۰	۲۵,۵۳۸,۱۹۹,۴۹۰	۱۷,۱۹۷,۸۳۶,۰۶۶	۶,۶۹۵,۶۰۱,۷۲۴	۱,۶۴۴,۷۶۱,۷۰۰	-۰,۵۰	۵۵۸,۴۱۳,۸۳۴	.	۵۵۸,۴۱۳,۸۳۴	.	سیمان باقران		
۶۰	۱,۱۳۰,۵۵۵,۵۵۶,۶۹۷	۵۲۹,۳۷۰,۶۴۸,۱۲۸	-۱۹۱,۲۹۴,۲۴۱,۷۲۱	۷۹۲,۴۷۹,۱۵۰,۲۸۰	۷۵,۶۳	-۸۴,۳۰۴,۲۴۱,۵۲۰	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	-۹۵,۷۳۱,۱۱۳,۰۲۵	-۹۷,۲۰۲,۴۰۲,۶۶۸	۳۳,۸۲۳,۹۵۷,۸۱۱	نقل به صفحه بعد	

نقل از صفحه قبل										۲۳,۸۳۳,۹۵۷,۸۱۱	۹۵,۷۳۱,۱۱۳,۰۳۵
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
هامون نایزه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
دشت مرغاب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مجتمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان سیاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بورس کالای ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان آرنا اردبیل	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خاش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سیمان شمال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۴۴,۸۲۸,۵۹۵,۴۹۷	۹۵,۷۳۱,۱۱۳,۰۳۵	۲۳,۸۳۳,۹۵۷,۸۱۱	۹۵,۷۳۱,۱۱۳,۰۳۵	۲۳,۸۳۳,۹۵۷,۸۱۱	۹۵,۷۳۱,۱۱۳,۰۳۵	۲۳,۸۳۳,۹۵۷,۸۱۱	۹۵,۷۳۱,۱۱۳,۰۳۵	۲۳,۸۳۳,۹۵۷,۸۱۱	۹۵,۷۳۱,۱۱۳,۰۳۵	۲۳,۸۳۳,۹۵۷,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۰۲۶,۰۵۲,۵۴۸	-۶۰۳,۸۵۰,۰۰۰	.	۳,۶۲۹,۹۰۲,۵۴۸	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن
۳,۷۱۳,۹۰۴,۸۶۶	-۱۷۸,۵۱۲,۶۴۶	.	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۱۳,۹۵۵,۲۸۰,۴۹۸	-۵۱۶,۷۵۰,۰۰۰	-۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹	۱۴,۶۲۷,۶۵۵,۴۹۷	۸۸۲,۰۸۵,۸۳۱	.	-۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	مراجعه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰
۲۶۴,۴۱۴,۱۳۷	.	۲۶۴,۴۱۴,۱۳۷	.	۲۶۴,۴۱۴,۱۳۷	.	۲۶۴,۴۱۴,۱۳۷	.	سلف موازی متانول سبلان۰۵۴
۲۰,۹۵۹,۶۵۲,۰۴۹	-۱,۲۹۹,۱۱۲,۶۴۶	۱۰۸,۷۸۹,۱۳۸	۲۲,۱۴۹,۹۷۵,۵۵۷	۱,۱۴۶,۴۹۹,۹۶۸	.	۱۰۸,۷۸۹,۱۳۸	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲,۷۴۴,۰۶۹		۲۱۸,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
	۱۱,۴۷۲,۲۵۰		۲,۵۳۳,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۴,۶۱۶,۸۱۵,۳۴۹		۲,۵۷۶,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۱۴,۶۳۱,۰۳۱,۶۶۸		۵,۳۲۸,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۶۸,۲۲۸,۸۲۸	۴۱۰	-	-	۲۸,۰۵۵,۲۰۹,۴۸۰
سیمان‌افشان	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۴,۷۶۶,۸۸۱	۵۷۰	-	-	۲,۷۱۷,۱۲۲,۱۷۰
سیمان داراب	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳,۳۱۲,۸۱۳	۴,۳۵۰	-	-	۱۴,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۰
سرمایه‌گذاری‌نبرو	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۳۸	-	-	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹۸,۱۹۱,۷۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۱۰۳,۱۰۱,۲۸۵,۰۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳,۴۶۲,۷۲۵	۴,۷۴۵	۱۶,۴۳۵,۳۷۵,۱۲۵	۲,۲۶۱,۹۲۶,۹۹۶	۱۴,۱۷۳,۴۴۸,۱۲۹
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۳,۴۱۸,۳۹۰	۳,۲۶۰	-	-	۸۸,۰۸۳,۱۹۸,۰۴۰
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳,۵۳۳,۹۶۷	۱۵,۲۰۰	-	-	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰
سیمان‌غرب	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۹,۴۱۲,۳۳۳	۶۵۰	-	-	۱۲,۶۱۷,۹۵۰,۱۵۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۶,۵۰۹,۲۰۶	۸,۳۰۰	-	-	۵۴,۰۲۶,۴۰۹,۸۰۰
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳,۰۰۹,۰۱۱	۱۴,۵۰۰	-	-	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۵۵,۲۲۷,۴۵۶	۷۵۰	-	-	۴۱,۷۹۵,۵۹۳,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۲۰,۲۷۴	۸,۱۵۰	-	-	۹۸۳,۹۰۰,۰۰۰
سیمان ایلام	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۵۸۸,۹۴۴	۱۱۰	-	-	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۱,۹۶۴,۲۲۹	۵۲۵	-	-	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۹,۰۹۰,۹۲۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۰۹۲,۹۲۰,۰۰۰
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۷,۶۶۰,۲۲۳	۷۰۰	۵,۵۷۲,۱۵۶,۱۰۰	-۱۴۰,۸۸۱,۴۵۴,۵۸۲	۱۹,۶۶۰,۵۰۹,۶۸۲
سیمان‌خان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴,۳۸۹,۸۰۱	۷۵۰	-	-	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰
سیمان خنجرود	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۱۵۵,۳۶۴	۲,۰۰۰	-	-	۴,۳۳۰,۷۳۸,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۱	۲,۰۷۰	-	-	۱۱۴,۸۸۵,۰۱۲,۴۴۸
سیمان‌سیاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۹,۶۹۶,۳۳۱	۱,۲۴۰	-	-	۳۴,۲۷۱,۶۱۵,۹۴۰
سیمان کردستان	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۰,۲۳۰,۳۲۹	۱,۱۵۰	-	-	۳۳,۲۵۵,۳۴۴,۸۵۰
سیمان‌فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۸۳,۶۶۸	۱۶,۰۵۰	-	-	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰
سیمان قائن	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۹	-	-	۶,۵۲۹,۴۰۰,۰۰۰
سیمان موقیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳,۷۸۲,۹۸۰	۱۳,۴۵۰	-	-	۴۰,۰۸۷,۱۲۰,۰۰۰
سیمان ایک	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۰,۹۰۳,۱۳۰	۶,۸۱۰	-	-	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۳,۳۰۸,۰۸۸	۴,۵۱۵	-	-	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰
بیمه سامان	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۰,۳۳۶,۲۷۳	۲۰	-	-	۲۰,۶۷۲۵,۴۶۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۴,۲۴۶,۶۶۷	۶,۰۰۰	-	-	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰
تولید برق علویه مینا	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۹,۲۵۶,۶۷۴	۷۰۰	-	-	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۵,۷۷۸,۶۲۷	۹,۱۲۰	-	-	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۳۲۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۸۷۲,۷۸۰	۱,۰۰۰	-	-	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سیمان لازرستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۰,۹۹۸,۴۷۱	۳۳	-	-	۶۹۲,۹۴۹,۵۴۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۳,۷۹۹,۷۶۶	۳,۸۴۰	-	-	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۷۴,۷۶۶,۱۳۱	۱,۰۷۶	-	-	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	-	-	۱۰,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴۳,۳۰۳,۵۹۶	۲,۳۵۰	-	-	۹۹,۴۱۳,۴۵۰,۶۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳,۹۲۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	۲,۰۴۱,۲۹۹,۸۶۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۲,۰۹۸,۰۰۲	۲,۲۶۰	-	-	۲۴,۵۹۵,۵۴۳,۶۸۴
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۲,۰۱۶	۳,۹۸۰	-	-	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰
مدیریت نیروگاهی ابراربان مینا	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱,۰۵۹,۳۷۳	۷۲۲	-	-	۷۶۴,۸۶۷,۳۰۶
بین المظلی ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۵,۷۹۶,۹۷۲	۵,۱۷۲	-	-	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴
اختسان خراسان	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۷۵۰	۱۱,۶۶۴,۸۵۸,۷۵۰	۶۷۰,۲۲۱,۰۶۴	۱۰,۹۹۴,۶۳۷,۶۸۶
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۵۲,۱۲۵	۳۰۰	-	-	۷۵,۹۳۷,۵۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
کافی کرین طبس	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۲۵,۰۰۰	۱,۴۸۰	-	-	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	-	-	۲۹,۴۹۹,۸۸۲
مهرام مین	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	-	-	۴۹,۹۹۹,۹۵۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان باقران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۰۹,۱۷۱	۲,۷۰۰	-	-	۱,۶۴۴,۸۱۹,۶۹۵
جمع				۲۳,۶۷۲,۳۸۹,۷۵۰	-۱۱,۱۵۶,۲۰۵,۵۲۲	۴۴,۸۲۸,۵۹۵,۴۹۷
					۸,۵۴۷,۵۴۱,۲۲۴	۱,۴۰۰,۵۱۵,۱۵۴,۵۱۴
						۱,۳۹۱,۹۶۷,۶۱۲,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد							
۰	۱۴,۶۲۷,۶۵۵,۴۹۷	۱۴,۶۲۷,۶۵۵,۴۹۷	۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰		۱۴۰۷/۰۲/۱۰	۲۳.۰۰			
۰	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲	۰	۰	۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰			
۰	۳,۶۲۹,۹۰۲,۵۴۸	۳,۶۲۹,۹۰۲,۵۴۸	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰			
۰	۲۲,۱۴۹,۹۷۵,۵۵۷	۲۲,۱۴۹,۹۷۵,۵۵۷	۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	۱,۰۳۷,۷۱۰,۸۳۰	جمع						

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۷۴۴,۰۶۹	۰	۲,۷۴۴,۰۶۹	۲۱۸,۴۹۸	۰	۲۱۸,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت بورس اوراق بهادار
۱۱,۴۷۲,۲۵۰	۰	۱۱,۴۷۲,۲۵۰	۲,۵۳۳,۲۹۴	۰	۲,۵۳۳,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۴,۴۸۷,۳۵۱,۵۱۴	۱۲۹,۴۶۳,۸۳۵	۱۴,۶۱۶,۸۱۵,۳۴۹	۲,۵۷۶,۳۱۸	۰	۲,۵۷۶,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۴,۵۰۱,۵۶۷,۸۳۳	۱۲۹,۴۶۳,۸۳۵	۱۴,۶۳۱,۰۳۱,۶۶۸	۵,۳۲۸,۱۱۰	۰	۵,۳۲۸,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۳۶,۲۶۳,۶۶۶,۱۷۴	۲۵۶,۷۲۳,۷۹۵,۲۷۰	۲۲۰,۴۶۰,۱۲۹,۰۹۶	۴,۹۵۸,۰۰۶	-۱۹,۲۱۷,۸۶۴,۶۴۳	۵۱,۸۸۲,۵۵۲,۸۳۴	۳۲,۶۶۴,۶۸۸,۱۹۱	۱,۹۴۹,۰۷۰	سیمان هرمزگان
-۵۹,۶۶۱,۲۲۲	۲۸۶,۳۳۱,۳۱۹	۲۲۶,۶۷۰,۰۹۷	۵۱,۱۵۰	-۵۹,۶۶۱,۲۲۲	۲۸۶,۳۳۱,۳۱۹	۲۲۶,۶۷۰,۰۹۷	۵۱,۱۵۰	نیروگاه زاگرس کوثر
-۱۴۴,۶۲۵,۶۴۸	۱,۵۵۴,۱۹۲,۶۹۹	۱,۴۰۹,۵۶۷,۰۵۱	۹۴,۶۳۸	-۱۴۴,۶۲۵,۶۴۸	۱,۵۵۴,۱۹۲,۶۹۹	۱,۴۰۹,۵۶۷,۰۵۱	۹۴,۶۳۸	توسعه مسیر برق گیلان
-۴,۲۳۸,۹۶۷,۹۸۶	۴۰,۷۲۹,۵۱۵,۰۹۷	۳۶,۴۹۰,۵۴۷,۱۱۱	۲,۵۸۴,۵۴۷	-۱,۵۱۳,۶۴۵,۱۵۰	۵,۱۹۴,۱۶۰,۰۴۵	۳,۶۸۰,۵۱۴,۸۹۵	۳۰۴,۳۵۳	سیمان ایلام
۷,۰۵۶,۷۰۸	۱۱,۵۸۶,۰۵۱	۱۸,۶۴۲,۷۵۹	۲,۲۸۴	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۹۸۶,۵۸۰,۱۱۵	۵,۲۹۷,۵۳۵,۲۱۳	۶,۲۸۴,۱۱۵,۳۲۸	۲۰۶,۳۱۹	.	.	.	.	پویا
۱,۴۱۷,۰۸۸,۲۷۸	۵,۱۶۰,۶۲۶,۳۸۲	۶,۵۷۷,۷۱۴,۶۶۰	۱,۸۸۲,۴۹۵	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۷۲۶,۸۱۲,۲۷۰	۱۵,۷۹۸,۸۹۸,۹۱۲	۱۶,۵۲۵,۷۱۱,۱۸۲	۹۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۲۴۳,۸۴۳,۳۳۳	۱۲,۵۷۵,۲۹۲,۸۹۳	۱۲,۸۱۹,۱۳۶,۲۲۶	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۷,۷۷۲,۷۵۱,۰۴۹	۳۳۰,۳۱۵,۸۷۲,۵۷۴	۳۲۲,۵۴۳,۱۲۱,۵۲۵	۱۳,۶۲۲,۴۰۸	.	.	.	.	سیمان اردستان
۶۲,۹۴۷,۰۳۰,۴۷۵	۶۰۷,۲۱۰,۹۳۷,۱۳۳	۶۷۰,۱۵۵,۹۹۷,۹۷۷	۳۷,۲۸۰,۷۵۲	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۹۱,۵۳۴,۰۳۶	۲۷,۵۹۹,۵۹۳,۷۵۲	۲۷,۶۹۱,۱۲۷,۷۸۸	۱۵۰,۶۳۴	.	.	.	.	سیمان فارس
۵۴۷,۸۹۷,۰۴۶	۹,۹۰۶,۴۷۹,۰۶۹	۱۰,۴۵۴,۳۷۶,۱۱۵	۱,۱۰۱,۷۸۴	.	.	.	.	بیمه سامان
-۷,۵۸۶,۹۴۳,۶۲۶	۴۲,۳۴۶,۸۵۸,۶۳۴	۳۴,۷۵۹,۴۷۱,۱۷۱	۸۸,۸۰۱,۰۹۵	.	.	.	.	تولید تجهیزات سنگین هپکو
-۱۰,۱۷,۲۴۴,۲۶۷	۳۵,۰۵۳,۵۳۰,۱۱۸	۳۴,۰۳۶,۲۸۵,۸۵۱	۳,۷۴۳,۸۵۶	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۲۱,۸۱۹,۱۷۹,۱۷۳	۳۱۸,۹۶۲,۳۸۲,۸۵۱	۳۴۰,۷۸۰,۳۷۶,۲۲۷	۴,۳۶۰,۷۹۴	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۲۲,۹۹۳,۳۵۰,۰۵۷	۳۸,۵۸۲,۷۴۰,۲۴۹	۶۱,۵۷۶,۰۹۰,۳۰۶	۶,۵۹۹,۷۴۸	.	.	.	.	سیمان قائن
-۵۶,۹۹۹,۲۵۹	۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۱	۱,۶۷۲,۶۴۰,۸۲۲	۲۴۹,۹۹۹	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۱۹,۰۲۰,۸۱۲,۶۹۰	۱۶۱,۱۵۷,۴۲۴,۶۵۶	۱۸۰,۱۷۸,۲۳۷,۳۴۶	۳,۹۱۶,۳۶۱	.	.	.	.	سیمان کرمان
-۴,۳۶۸,۶۳۰,۶۶۴	۲۹۵,۷۹۴,۰۸۱,۹۵۱	۲۹۱,۴۲۵,۰۵۰,۴۸۴	۸,۸۳۶,۴۴۵	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۸۴,۳۳۷,۱۳۵,۹۷۰	۲۲۷,۳۹۵,۸۹۸,۵۴۸	۳۱۱,۷۳۳,۰۳۴,۵۱۸	۲,۴۶۸,۱۰۹	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۵۸۸,۲۹۰,۴۲۰	۱۱,۲۵۱,۸۹۵,۳۰۹	۱۱,۸۴۰,۱۸۵,۷۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴	۳۱,۶۹۵,۲۴۴,۲۹۰	۳۳,۳۷۴,۱۱۳,۴۷۴	۹,۰۳۷,۶۴۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۴۶,۸۶۶,۳۴۲,۴۲۹	۱۷۷,۴۹۸,۶۶۳,۷۹۵	۲۲۴,۳۶۵,۰۰۶,۲۲۴	۵۱,۷۳۳,۴۹۷	.	.	.	.	سیمان خزر
۳۷۳,۰۱۴,۹۰۹	۲۶,۵۱۳,۵۵۲,۴۶۶	۲۶,۸۸۶,۵۶۷,۳۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۲۰۳,۱۳۵,۳۴۷,۱۹۸	۲,۶۸۱,۱۵۲,۵۶۹,۳۱۲	۲,۸۸۴,۲۸۳,۹۱۶,۴۴۲	۲۴۶,۵۶۵,۵۶۱	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	۵۸,۹۱۷,۲۳۶,۸۹۷	۳۷,۹۸۱,۴۴۰,۲۳۴	۲,۳۹۹,۲۱۱	نقل به صفحه بعد
۲۰۳,۱۳۵,۳۴۷,۱۹۸	۲,۶۸۱,۱۵۲,۵۶۹,۳۱۲	۲,۸۸۴,۲۸۳,۹۱۶,۴۴۲	۲۴۶,۵۶۵,۵۶۱	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	۵۸,۹۱۷,۲۳۶,۸۹۷	۳۷,۹۸۱,۴۴۰,۲۳۴	۲,۳۹۹,۲۱۱	نقل از صفحه قبل
۱۱,۰۰۲,۲۵۴,۷۷۷	۱۲۲,۹۰۵,۵۳۶,۲۴۹	۱۳۳,۹۰۷,۷۹۰,۹۹۶	۳,۱۱۸,۷۸۲	.	.	.	.	سیمان داراب
۵,۷۰۸,۰۳۲,۶۰۷	۵۰,۶۴۸,۸۹۶,۰۴۲	۵۶,۳۵۶,۹۲۸,۶۴۹	۱۳,۵۳۱,۹۲۱	.	.	.	.	سیمان بهبهان
۳۹۵,۵۴۷,۶۰۴	۹,۵۷۶,۷۲۷,۲۴۲	۹,۹۷۲,۲۷۴,۸۴۶	۵۱۶,۲۴۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۴۷۹,۹۱۲	۱,۸۸۶,۹۳۷,۶۰۷	-۲۷۹,۴۵۷,۶۹۵
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۲۵۳,۱۲۵	۳,۸۹۱,۴۰۴,۳۰۳	۳,۴۷۲,۳۴۰,۹۰۶	۴۱۹,۰۶۳,۳۹۷
سیمان کردستان	.	.	.	.	۱۲,۶۰۰,۸۸۴	۱۲۶,۱۳۱,۸۴۰,۶۱۸	۱۰۵,۸۱۷,۴۸۹,۴۱۷	۲۰,۳۱۴,۳۵۱,۲۰۱
شرکت سیمان لارستان	.	.	.	.	۷,۵۲۳,۱۶۱	۱۸,۶۳۶,۲۸۵,۷۴۷	۱۸,۴۳۳,۱۷۱,۲۸۳	۲۰۳,۱۱۴,۴۶۴
سیمان غرب	.	.	.	.	۳۲,۰۰۱,۷۹۶	۲۵۹,۰۰۲,۰۰۱,۰۰۸	۲۴۱,۷۶۶,۵۲۷,۹۴۲	۱۷,۲۳۵,۴۷۳,۰۶۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۲۶۵,۱۲۵,۱۵۱	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۳۱۰	-۳۵۵,۰۶۲,۱۵۹
کانی کرین طیس	.	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۲۸,۰۱۹,۵۱۴	۳,۰۹۳,۲۳۵,۰۸۷	-۷۶۵,۲۱۵,۵۷۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	۱۱,۳۳۸,۴۵۲	۳۵۷,۳۸۳,۵۴۳,۸۸۷	۳۶۵,۶۱۸,۵۵۶,۱۳۶	-۸,۲۳۳,۴۳۶,۶۲۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	۹۹۶,۱۴۰	۵,۸۷۲,۲۶۶,۱۵۸	۵,۹۹۶,۸۴۴,۸۵۳	-۱۲۴,۵۷۸,۶۹۵
سیمان دورود	.	.	.	.	۳,۵۳۶,۹۲۰	۵۵,۹۴۷,۸۶۴,۰۸۸	۴۷,۴۶۶,۴۱۲,۶۵۹	۸,۴۸۱,۴۵۱,۴۲۹
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۸,۵۵۳,۷۳۴	۲۰۷,۶۴۰,۶۷۶,۱۴۱	۲۱۹,۳۷۴,۹۸۳,۷۴۹	-۱۱,۷۳۲,۵۳۱,۶۶۵
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۴,۰۷۲,۳۷۳	۵۴,۰۹۹,۰۷۷,۱۹۲	-۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۸۰,۷۵۱,۰۶۹	۱۲۶,۰۰۲,۸۱۸,۷۳۹	۱۰۲,۳۸۳,۰۴۵,۹۷۷	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲
سیمان شمال	.	.	.	.	۱۲,۲۲۴,۰۹۹	۳۵۲,۳۹۴,۱۱۴,۲۳۱	۳۳۹,۴۲۶,۰۲۱,۰۱۵	۱۲,۹۶۸,۰۹۳,۲۱۶
سیمان شرق	.	.	.	.	۲۷,۹۲۹,۶۶۱	۳۸۳,۵۹۶,۰۲۸,۱۳۵	۳۱۶,۵۷۲,۱۲۵,۷۵۹	۶۷,۰۲۲,۹۲۳,۵۸۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	.	.	.	۲۳,۱۲۵,۴۱۷	۳۴۷,۴۱۶,۶۹۰,۳۸۰	۲۶۴,۷۹۲,۸۴۰,۱۴۰	۸۲,۶۲۶,۰۲۹,۱۷۲
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۸,۱۱۵,۰۰۰	۹۰,۴۶۷,۱۹۴,۶۰۵	۱۰۰,۳۹۳,۲۵۰,۶۳۵	-۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۳۰
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۳,۸۲۶,۳۲۹	۵۷,۴۵۳,۲۶۵,۹۰۸	-۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۷,۲۵۴,۵۵۴	۴۱,۴۳۳,۲۲۲,۲۴۷	۴۲,۱۰۲,۹۹۸,۳۱۵	-۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸
مهرمام میهن	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴,۴۷۳,۶۰۶	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۱,۹۹۳,۲۷۷,۹۰۶
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۸,۱۴۳,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۳۱۳,۸۰۴	۲۳,۲۸۵,۰۲۷,۵۲۶	-۲,۸۰۱,۷۱۳,۷۲۲
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۲۰,۹۳۳,۶۷۳	۱۰۷,۸۳۴,۸۱۳,۲۵۲	۷۳,۸۲۴,۵۰۰,۱۹۹	۳۴,۰۱۰,۳۱۳,۰۵۳
اخشان خراسان	.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰	۹۵۳,۰۴۶,۳۸۴	۹۶۲,۱۹۰,۶۹۷	-۹,۱۴۴,۳۱۳
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰	۶,۰۵۵,۸۸۷,۸۶۰	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۷	۹۵۵,۰۱۰,۴۶۳
سیمان بجنورد	.	.	.	.	۲,۳۰۶,۰۵۰	۶۹,۸۲۶,۶۵۵,۵۶۶	۶۱,۳۴۸,۵۰۲,۸۶۲	۸,۴۷۸,۱۵۲,۷۰۴
نیان باتری خاوران	.	.	.	.	۲۵۷,۵۰۰	۵,۴۹۹,۰۲۳,۰۸۷	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۱,۲۳۹,۰۳۹,۳۹۲
نقل به صفحه بعد	۲,۳۹۹,۲۱۱	۳۷,۹۸۱,۴۴۰,۲۳۴	۵۸,۹۱۷,۲۳۶,۸۹۷	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	۷۴۶,۰۸۴,۹۹۱	۵,۸۰۷,۳۴۲,۵۹۸,۰۵۸	۵,۳۴۳,۹۸۵,۳۱۸,۸۱۱	۴۶۳,۳۶۵,۸۳۱,۰۲۶

نقل از صفحه قبل	۲,۳۹۹,۲۱۱	۳۷,۹۸۱,۴۴۰,۲۳۴	۵۸,۹۱۷,۲۳۶,۸۹۷	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	۷۴۶,۰۸۴,۹۹۱	۵,۸۰۷,۳۴۲,۵۹۸,۰۵۸	۵,۳۴۳,۹۸۵,۳۱۸,۸۱۱	۴۶۳,۳۶۵,۸۳۱,۰۲۶
بین المللی ساروج بوشهر	.	.	.	.	۳,۱۲۸,۵۱۵	۱۷۱,۰۴۰,۴۷۶,۲۳۴	۱۳۶,۷۳۴,۰۴۹,۱۶۷	۳۴,۳۰۸,۱۹۸,۳۳۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۳۲,۱۱۶	۹۲۲,۷۲۴,۶۴۷	۸۳۸,۰۲۸,۸۸۲	۸۴,۶۹۵,۷۶۵
ح . تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱,۰۹۷,۶۰۰	۷۸۹,۳۶۷,۵۸۶	۱,۷۸۱,۴۰۴,۸۰۰	-۹۹۲,۰۳۷,۲۱۴
سیمان اصفهان	.	.	.	.	۴,۷۶۶,۸۸۱	۱۱۲,۱۹۷,۵۷۸,۱۵۹	۱۰۴,۵۱۱,۸۳۲,۳۱۷	۷,۶۸۵,۷۴۵,۸۴۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱,۴۵۲,۵۹۹	۳۵,۹۷۰,۳۰۳,۹۶۲	۵۰,۰۲۳,۹۸۶,۹۰۹	-۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷
سیمان ممتازان کرمان	.	.	.	.	۵,۹۲۴,۰۳۳	۱۶۴,۰۳۸,۲۴۰,۲۴۹	۱۴۲,۲۶۴,۱۷۸,۹۸۶	۲۱,۷۷۴,۰۶۱,۲۶۳
سیمان باقران	.	.	.	.	۵۲۷,۶۱۱	۳۶,۵۷۴,۵۸۹,۶۴۸	۱۹,۳۷۹,۲۲۹,۸۴۸	۱۷,۱۹۷,۸۳۶,۰۶۶
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۵۵	۱۶,۹۶۸,۷۶۵,۰۸۷	-۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	.	.	.	۲,۵۱۳,۰۰۲	۱۹,۴۲۵,۵۴۳,۹۴۲	۱۶,۱۲۵,۷۳۶,۸۰۹	۳,۲۹۹,۸۰۷,۱۳۳
سیمان تهران	.	.	.	.	۷۶,۰۴۹,۰۸۳	۷۲۳,۰۰۷,۰۸۶,۳۰۹	۶۷۷,۶۳۲,۴۹۸,۰۴۸	۴۵,۳۷۷,۵۵۷,۰۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶,۹۴۴,۴۴۴	۲۷,۵۲۷,۰۲۵,۸۲۲	۲۷,۲۶۷,۳۴۲,۰۰۴	۲۵,۹۶۸,۳۸۱,۸۱۸
هامون نایزه	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۲,۵۳۳,۰۸۴,۰۱۳	۱۰,۷۱۶,۲۱۷,۶۵۹	۱,۸۱۶,۸۶۶,۳۵۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲۱,۸۷۳,۲۹۶	۴۵۱,۳۳۴,۳۰۰,۴۳۱	۴۱۶,۲۸۷,۳۰۸,۵۹۶	۳۵,۰۴۶,۹۹۱,۸۳۵
دشت مرغاب	.	.	.	.	۱۰۵,۲۸۱	۴۰۶,۴۱۵,۶۴۶	۴۰۲,۸۲۲,۵۶۲	۳,۵۹۳,۰۸۴
گروه صنعتی درپاد تبریز	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۷,۸۷۱,۴۰۲	۶,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۱	۲,۸۶۶,۰۱۵,۹۰۱
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۶۳,۵۳۳,۱۴۳	۱۰۰,۷۲۵,۹۲۷,۱۳۵	-۱,۰۶۲,۳۹۳,۹۹۲
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۵۷,۳۱۲,۳۰۰	۶۰,۸۵۹,۹۳۰,۸۷۹	۷۳,۰۶۰,۱۲۲,۶۱۲	-۱۲,۲۰۰,۱۹۱,۷۳۳
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۸,۲۲۱	۱۲۹,۴۳۵,۴۱۸,۷۷۲	۷۸,۹۹۶,۷۲۵,۹۶۱	۵۰,۴۳۸,۶۹۲,۸۱۱
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۷,۶۰۸,۰۸۹	۱۱,۸۲۳,۲۲۵,۷۵۰	۵۸۴,۳۸۲,۳۳۹
سیمان ساوه	.	.	.	.	۶۰,۹۴۶,۲۲۴	۵۰۸,۳۲۱,۱۴۴,۰۰۳	۵۶۲,۰۴۱,۰۸۴,۴۳۳	-۵۳,۷۱۹,۰۹۶,۰۵۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۳,۸۷۲,۷۸۰	۳۲,۶۴۸,۳۲۴,۲۴۶	۳۷,۹۱۹,۹۰۹,۰۴۶	-۵,۲۷۱,۵۸۴,۸۰۰
ح . سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۶,۵۸۶,۵۲۴	۱۰۰,۰۰۵,۲۱۴,۵۱۲	۷۳,۸۰۸,۵۸۷,۹۴۴	۲۶,۱۹۶,۶۲۶,۵۶۸
مجتمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	۱۴,۰۵۶,۰۰۰	۵۷,۸۵۵,۲۸۱,۷۲۵	۳۸,۹۱۷,۸۶۲,۸۵۳	۱۸,۹۳۷,۴۱۸,۸۷۲
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۴,۱۵۵,۸۹۶	۹,۵۳۲,۹۳۹,۵۰۰	-۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۱۴,۴۰۵,۸۵۱	۱۹۸,۷۲۵,۲۹۰,۸۷۹	۱۴۶,۰۷۵,۰۰۹,۷۸۲	۵۲,۶۵۰,۲۸۱,۰۹۷
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۸,۰۷۸,۱۲۵	۳۶,۳۸۲,۷۰۵,۲۲۲	-۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۲,۵۷۰,۰۳۸	۱۱,۵۵۸,۲۷۸,۱۵۴	۱۰,۸۰۰,۶۰۵,۵۴۸	۷۵۷,۶۷۲,۶۰۶
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۲,۵۲۳,۳۷۳	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱,۵۵۷,۰۷۲,۸۷۳
سیمان مازندران	.	.	.	.	۸,۰۱۹,۷۹۴	۳۵۲,۶۵۳,۸۲۰,۱۱۳	۳۰۲,۳۹۸,۸۳۷,۵۳۸	۵۰,۲۶۰,۹۹۰,۹۱۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	۶,۳۶۳	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	۵۹,۹۹۴,۶۰۴,۳۲۳	.
نقل به صفحه بعد	۲,۳۹۹,۲۱۱	۳۷,۹۸۱,۴۴۰,۲۳۴	۵۸,۹۱۷,۲۳۶,۸۹۷	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	۱,۰۸۷,۵۶۲,۰۴۸	۹,۲۶۸,۳۵۳,۶۹۶,۲۹۵	۸,۵۲۷,۹۱۴,۱۷۴,۱۳۳	۷۴۰,۴۶۲,۱۴۲,۹۴۶

نقل از صفحه قبل	۲,۳۹۹,۲۱۱	۳۷,۹۸۱,۴۴۰,۲۳۴	۵۸,۹۱۷,۲۳۶,۸۹۷	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	۱,۰۸۷,۵۶۲,۰۴۸	۹,۲۶۸,۳۵۳,۶۹۶,۲۹۵	۸,۵۲۷,۹۱۴,۱۷۴,۱۳۳	۷۴۰,۴۶۲,۱۴۲,۹۶۶
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۶۰۳,۶۲۲	۷,۹۷۵,۱۲۵,۷۳۶	-۵۹۴,۵۲۲,۱۱۴
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۲,۱۶۰,۱۱۹	۲۵۶,۱۵۸,۴۵۱,۵۴۶	۲۲۲,۱۷۵,۱۶۴,۲۰۲	۳۳,۹۸۳,۲۸۷,۳۴۴
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۲۵,۴۷۲,۸۱۵	۴۸,۲۰۷,۹۹۰,۸۳۶	۴۹,۲۷۲,۷۲۶,۸۹۳	-۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۳۸,۷۵۶,۵۵۱	۲۶۳,۸۰۷,۳۸۳,۹۴۲	۲۴۳,۷۶۴,۷۲۱,۹۹۷	۲۰,۰۴۲,۶۶۱,۹۴۵
سیمان آبیگ	.	.	.	.	۹,۳۹۶,۰۸۶	۵۳۳,۵۴۹,۷۷۱,۳۱۲	۴۸۱,۹۹۳,۷۰۳,۱۱۱	۵۱,۵۵۶,۷۰۰,۷۱۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۳۴,۷۲۳,۹۲۵	۶۲۵,۵۷۷,۹۷۹,۹۱۱	۶۱۶,۶۵۳,۶۱۱,۲۳۱	۸,۹۲۴,۳۶۸,۶۸۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۴,۹۴۸,۵۵۵	۹۸,۰۶۸,۲۷۴,۷۴۰	۶۶,۶۷۳,۸۱۵
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	۳,۵۸۴,۷۷۲	۲۳۷,۱۷۶,۲۱۲,۹۴۴	۲۱۲,۶۶۱,۵۶۸,۴۸۵	۲۴,۵۱۴,۶۴۴,۴۵۹
سیمان هگمتان	.	.	.	.	۱,۷۳۵,۸۳۸	۲۱۱,۹۹۶,۸۱۹,۵۶۴	۱۶۸,۱۸۲,۶۴۹,۴۱۹	۴۳,۸۱۴,۱۷۰,۱۴۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۶۰۵,۸۹۷	۱۴,۴۹۴,۱۳۴,۲۷۴	۸۹۹,۴۷۱,۶۲۳
سیمان خاش	.	.	.	.	۶,۹۱۶,۹۳۴	۵۴,۳۴۴,۶۱۱,۴۹۱	۳۹,۰۳۴,۷۴۵,۹۲۴	۱۵,۳۰۹,۸۶۵,۵۶۷
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۱۱,۰۰۹,۴۱۵	۴۶,۸۹۷,۶۱۵,۸۰۶	۴۲,۷۷۹,۷۴۰,۲۰۵	۴,۱۱۷,۸۷۵,۶۰۱
سایپا	.	.	.	.	۱۳۹,۵۳۵,۲۳۹	۷۲,۷۵۶,۶۰۹,۵۵۶	۷۶,۰۲۶,۲۷۵,۵۰۵	-۳,۲۶۹,۶۶۵,۹۴۹
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۸۶۴,۰۰۰	۸۶۳,۶۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰	-۶۰۳,۸۵۰,۰۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	.	.	.	.	۵۵۲,۵۰۰	۵۵۲,۴۰۴,۱۰۹,۲۲۷	۵۵۲,۵۸۲,۶۲۱,۸۷۳	-۱۷۸,۵۱۲,۶۴۶
مراجعه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۶,۷۵۰,۰۰۰
جمع	۲,۳۹۹,۲۱۱	۳۷,۹۸۱,۴۴۰,۲۳۴	۵۸,۹۱۷,۲۳۶,۸۹۷	-۲۰,۹۳۵,۷۹۶,۶۶۳	۱,۳۷۳,۵۷۰,۲۴۲	۱۴,۶۵۵,۴۴۱,۷۶۰,۵۰۴	۱۳,۷۱۸,۰۰۱,۱۸۷,۷۲۸	۹۳۷,۴۶۳,۸۲۶,۰۷۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی قלק

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۹,۱۲۱,۲۳۲,۹۴۹	۱۰۵,۸۲۳,۴۴۰,۲۱۹	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	-۷۶۳,۹۰۷,۲۷۰	۱۲۵,۷۰۸,۵۸۰,۴۳۹	۱۲۴,۹۴۴,۶۷۳,۱۶۸	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	سیمان خزر
-۱,۹۸۷,۹۳۰,۷۲۳	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۲۹	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	-۴۰۷,۶۵۴,۹۵۱	۱۹۰,۰۸۵,۶۶۳,۶۵۷	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۵	۳۷,۳۴۸,۲۴۳	سایپا
۲,۵۵۷,۳۹۸,۳۸۰	۱۹,۷۰۳,۴۲۲,۱۷۶	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۴۹۹,۹۸۳	-۶۵۹,۸۳۷,۱۱۴	۲۲,۹۲۰,۶۵۷,۶۷۱	۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶	۴۹۹,۹۸۳	سیمان داراب
-۱۴۰,۵۸۹,۱۹۴,۷۱۸	۲۸۲,۱۱۷,۵۰۵,۶۸۴	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	-۱۴,۷۵۲,۷۳۴,۸۳۶	۱۵۶,۲۸۱,۰۴۵,۸۰۲	۱۴۱,۵۲۸,۳۱۰,۹۶۵	۶۱,۶۹۱,۵۴۳	سرمایه گذاری نیرو
-۵۹,۳۹۷,۶۴۲,۱۱۱	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	-۴۰,۹۸,۱۴۰,۶۳۵	۲۱۷,۷۴۵,۵۹۶,۲۵۲	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۶	۱۷,۲۱۱,۱۲۸	گروه مینا (سهامی عام)
-۴۰,۴۵۶,۸۰۸,۳۸۳	۳۶۷,۰۷۱,۰۶۸,۳۷۰	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	-۱۰,۶۶۸,۳۰۴,۹۷۳	۳۳۷,۲۸۲,۵۶۴,۹۶۰	۳۲۶,۶۱۴,۲۵۹,۹۸۶	۴۱,۳۵۱,۵۹۰	سیمان تهران
-۱۳,۱۲۸,۸۲۲,۴۳۱	۴۴,۲۰۲,۹۰۰,۷۱۰	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۴,۰۷۴,۹۷۱	-۲۰,۹۶۵,۳۹۹,۵۹۳	۵۲,۰۳۹,۴۷۷,۸۷۲	۳۱,۰۷۴,۰۷۸,۲۷۸	۴,۰۷۴,۹۷۱	سیمان شمال
۱۰,۶۸۷,۸۰۸,۵۲۳	۳۲۹,۲۷۸,۶۰۲,۸۶۷	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	-۱۳,۷۷۰,۰۱۶,۶۶۲	۳۵۳,۷۳۶,۴۲۸,۰۵۳	۳۳۹,۹۶۶,۴۱۱,۳۹۰	۳۰,۸۳۸,۴۱۸	سیمان شرق
۹,۴۳۱,۱۸۱,۴۰۸	۷۸,۳۹۵,۲۵۲,۷۹۹	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۸۰۹,۱۲۹	۷۹۴,۸۴۵,۶۸۹	۸۷,۰۳۱,۵۸۸,۵۱۸	۸۷,۸۲۶,۴۳۴,۲۰۷	۸۰۹,۱۲۹	سیمان هگمتان
-۱۰,۳۹۹,۱۸۹,۵۷۹	۷۰,۴۴۶,۷۹۰,۲۵۷	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۹,۴۸۵,۱۷۰	-۳,۲۰۰,۰۲۸,۸۷۵	۶۳,۲۴۷,۶۲۹,۵۵۳	۶۰,۰۴۷,۶۰۰,۶۷۷	۹,۴۸۵,۱۷۰	سیمان غرب
-۲۸,۸۲۱,۶۷۳,۹۵۶	۲۵۶,۰۴۵,۴۱۸,۴۴۴	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۶,۵۰۹,۲۰۶	-۴,۰۶۹,۱۰۰,۵۹۷	۲۳۱,۲۹۲,۸۴۵,۰۸۵	۲۲۷,۲۲۳,۷۴۴,۴۸۷	۶,۵۰۹,۲۰۶	سیمان مازندران
۳۹,۲۰۷,۴۵۰,۰۸۸	۱۵۳,۷۷۷,۰۹۴,۷۲۶	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱,۴۶۷,۹۹۹	۵,۶۹۵,۵۰۶,۸۴۸	۱۷۷,۲۸۹,۰۰۳۷,۹۶۶	۱۸۲,۹۸۴,۵۴۴,۸۱۴	۱,۴۶۷,۹۹۹	سیمان ارومیه
۱۶,۱۸۹,۰۸۵,۹۳۴	۱۰۶,۷۴۰,۸۶۹,۳۶۷	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۱	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	-۶۷۳,۵۸۸,۷۹۵	۱۲۳,۶۰۳,۵۴۴,۰۹۷	۱۲۲,۹۲۹,۹۵۵,۳۰۱	۱۶,۹۷۰,۹۰۵	سیمان شاهرود
-۸۳۲,۹۵۳,۰۹۳	۷,۶۰۲,۳۳۱,۳۹۸	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۲۰,۷۲۴	-۵۵۹,۴۲۳,۰۵۱	۷,۳۲۸,۸۰۱,۳۵۶	۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴	۱۲۰,۷۲۴	سیمان آرتا اردبیل
-۳۱,۹۱۲,۶۳۳,۸۴۸	۸۰,۲۰۱,۰۱۷,۱۱۳	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۴,۶۹۹,۳۹۷	-۲,۳۵۴,۲۹۸,۳۱۵	۶۰,۶۴۲,۶۸۱,۵۸۰	۵۸,۲۸۸,۳۸۳,۲۶۴	۴,۶۹۹,۳۹۷	سیمان ایلام
-۳,۶۸۱,۸۹۰,۶۷۶	۷۸,۰۴۵,۷۵۴,۵۳۷	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	-۲۸۴,۹۱۹,۰۱۷	۷۴,۶۴۸,۷۸۲,۸۷۸	۷۴,۳۶۳,۸۶۳,۸۶۰	۲۰,۵۰۹,۹۰۰	سیمان بهبهان
-۸۶,۷۷۸,۹۷۴,۵۲۳	۲۱۱,۸۹۴,۳۳۱,۶۶۷	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۷,۹۶۰,۲۲۳	۸,۴۶۵,۴۳۱,۹۸۸	۱۱۶,۶۴۹,۸۲۵,۱۵۵	۱۲۵,۱۱۵,۲۵۷,۱۴۳	۷,۹۶۰,۲۲۳	سیمان هرمزگان
۲۵,۶۶۲,۹۷۱,۰۰۵	۴۶,۷۰۲,۰۴۰,۷۱۰	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۸,۲۳۱,۲۳۶	-۳۲۶,۷۰۴,۳۴۰	۷۲,۶۹۱,۷۱۶,۰۵۶	۷۲,۳۶۵,۰۱۱,۷۱۵	۸,۲۳۱,۲۳۶	سیمان خاش
۴,۹۳۵,۹۱۷,۷۷۷	۳۶,۱۶۲,۲۱۶,۳۶۲	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۱,۳۵۹,۳۱۴	۱,۳۰۸,۳۴۲,۳۰۷	۳۹,۷۸۹,۷۹۱,۸۲۲	۴۱,۰۹۸,۱۳۴,۱۳۹	۱,۳۵۹,۳۱۴	سیمان بجنورد
۲۷,۰۶۲,۶۶۱,۴۲۶	۷۱,۸۵۱,۹۵۲,۱۳۲	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۱,۷۴۵,۸۰۰	-۱,۷۸۴,۷۷۴,۱۱۴	۱۰۰,۶۹۸,۸۸۷,۶۷۳	۹۸,۹۱۴,۶۱۳,۵۵۸	۱,۷۴۵,۸۰۰	سیمان کرمان
-۱۷,۴۳۳,۲۷۲,۸۱۲	۴۰۰,۲۶۶,۷۳۵,۷۳۰	۳۸۲,۸۲۳,۴۶۲,۹۱۷	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	۴,۳۸۹,۱۷۳,۴۶۰	۳۷۸,۴۴۴,۲۸۹,۴۵۷	۳۸۲,۸۲۳,۴۶۲,۹۱۷	۲۴,۵۷۴,۲۵۶	سیمان فارس و خوزستان
-۲۸۰,۴۶۵,۲۷۹,۳۶۳	۲,۰۳۹,۹۳۹,۰۸۲,۴۲۵	۲,۷۵۹,۴۷۳,۸۰۳,۰۵۰	۳۲۸,۲۵۳,۴۶۶	-۵۸,۶۸۵,۶۳۲,۸۴۶	۲,۸۱۸,۱۵۹,۴۳۵,۹۱۲	۲,۷۵۹,۴۷۳,۸۰۳,۰۵۰	۳۲۸,۲۵۳,۴۶۶	نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل	۲,۷۵۹,۴۷۳,۸۰۳,۰۵۰	۲,۸۱۸,۱۵۹,۴۳۵,۹۱۲	-۵۸,۶۸۵,۶۳۲,۸۶۶	۳۲۸,۲۵۳,۴۶۶	۲,۷۵۹,۴۷۳,۸۰۳,۰۵۰	۲,۸۱۸,۱۵۹,۴۳۵,۹۱۲	-۵۸,۶۸۵,۶۳۲,۸۶۶	۳۲۸,۲۵۳,۴۶۶	۲,۷۵۹,۴۷۳,۸۰۳,۰۵۰	۲,۸۱۸,۱۵۹,۴۳۵,۹۱۲
سیمان سیاهان	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۵,۱۳۱,۰۱۸,۰۰۹	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۵,۱۳۱,۰۱۸,۰۰۹	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۱۳,۹۷۵,۶۴۸	۱۳,۹۷۵,۶۴۸
سیمان دورود	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	-۱۶,۴۴۳,۲۲۱,۸۷۰	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	-۱۶,۴۴۳,۲۲۱,۸۷۰	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۲۱,۸۰۴,۳۶۶	۲۱,۸۰۴,۳۶۶
سیمان کردستان	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	-۳,۷۷۲,۶۰۲,۰۱۶	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	-۳,۷۷۲,۶۰۲,۰۱۶	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۸,۱۰۴,۷۲۱	۱۸,۱۰۴,۷۲۱
سیمان فارس	۳۳,۰۳۴	۳۳,۰۳۴	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	۳۳,۰۳۴	۳۳,۰۳۴	۳۳,۰۳۴	-۱۸۹,۱۳۲,۷۹۳	۳۳,۰۳۴	۳۳,۰۳۴	۳۳,۰۳۴
ح. سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۶,۱۱۲,۴۵۷	-۱,۷۵۸,۹۱۰,۲۳۴	۶,۱۱۲,۴۵۷	۶,۱۱۲,۴۵۷	۶,۱۱۲,۴۵۷	-۱,۷۵۸,۹۱۰,۲۳۴	۶,۱۱۲,۴۵۷	۶,۱۱۲,۴۵۷	۶,۱۱۲,۴۵۷
صنعتی بهشهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۵۰۳,۶۷۶,۲۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۵۰۳,۶۷۶,۲۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
سیمان قائن	۸,۸۵۴,۱۲۶	۸,۸۵۴,۱۲۶	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	۸,۸۵۴,۱۲۶	۸,۸۵۴,۱۲۶	۸,۸۵۴,۱۲۶	۱,۴۹۳,۵۶۶,۲۱۳	۸,۸۵۴,۱۲۶	۸,۸۵۴,۱۲۶	۸,۸۵۴,۱۲۶
سیمان صوفیان	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱,۸۶۳,۰۳۵	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱,۸۶۳,۰۳۵	۲,۴۵۸,۶۸۲,۸۷۴	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱,۸۶۳,۰۳۵	۱,۸۶۳,۰۳۵
سیمان آبیک	۴,۷۳۱,۵۴۳	۴,۷۳۱,۵۴۳	-۶۰۰,۹۵۹,۲۶۰	۴,۷۳۱,۵۴۳	۴,۷۳۱,۵۴۳	۴,۷۳۱,۵۴۳	-۶۰۰,۹۵۹,۲۶۰	۴,۷۳۱,۵۴۳	۴,۷۳۱,۵۴۳	۴,۷۳۱,۵۴۳
سیمان فارس نو	۵,۶۲۵,۵۷۵	۵,۶۲۵,۵۷۵	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	۵,۶۲۵,۵۷۵	۵,۶۲۵,۵۷۵	۵,۶۲۵,۵۷۵	-۴,۳۵۴,۰۲۹,۶۵۷	۵,۶۲۵,۵۷۵	۵,۶۲۵,۵۷۵	۵,۶۲۵,۵۷۵
بیمه سامان	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	-۱,۳۸۲,۶۷۷,۵۳۳	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	-۱,۳۸۲,۶۷۷,۵۳۳	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۳,۹۳۴,۴۸۹	۱۳,۹۳۴,۴۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	-۷,۲۲۸,۳۸۲,۱۲۳	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	-۷,۲۲۸,۳۸۲,۱۲۳	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۱۰,۴۰۶,۷۰۴
تولید برق عسلویه مینا	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	-۱۱,۵۵۷,۱۳۰,۴۳۶	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	-۱۱,۵۵۷,۱۳۰,۴۳۶	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۳۴,۳۵۷,۴۱۳	۳۴,۳۵۷,۴۱۳
سیمان خوزستان	۱,۴۱۷,۸۳۳	۱,۴۱۷,۸۳۳	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	۱,۴۱۷,۸۳۳	۱,۴۱۷,۸۳۳	۱,۴۱۷,۸۳۳	۳,۸۹۷,۰۳۸,۶۲۸	۱,۴۱۷,۸۳۳	۱,۴۱۷,۸۳۳	۱,۴۱۷,۸۳۳
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶,۷۹۷,۲۲۶	۶,۷۹۷,۲۲۶	-۱۵,۵۸۰,۲۱۸,۷۵۳	۶,۷۹۷,۲۲۶	۶,۷۹۷,۲۲۶	۶,۷۹۷,۲۲۶	-۱۵,۵۸۰,۲۱۸,۷۵۳	۶,۷۹۷,۲۲۶	۶,۷۹۷,۲۲۶	۶,۷۹۷,۲۲۶
شرکت سیمان لارستان	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	-۲۵۴,۰۵۱,۷۷۰	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	-۲۵۴,۰۵۱,۷۷۰	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۱۳,۴۷۵,۳۱۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲,۳۰۲,۰۲۶	۲,۳۰۲,۰۲۶	-۲,۶۹۵,۳۹۲,۹۷۹	۲,۳۰۲,۰۲۶	۲,۳۰۲,۰۲۶	۲,۳۰۲,۰۲۶	-۲,۶۹۵,۳۹۲,۹۷۹	۲,۳۰۲,۰۲۶	۲,۳۰۲,۰۲۶	۲,۳۰۲,۰۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۹۴۳,۳۳۹	۸,۹۴۳,۳۳۹	-۲,۵۷۳,۵۲۰,۰۲۶	۸,۹۴۳,۳۳۹	۸,۹۴۳,۳۳۹	۸,۹۴۳,۳۳۹	-۲,۵۷۳,۵۲۰,۰۲۶	۸,۹۴۳,۳۳۹	۸,۹۴۳,۳۳۹	۸,۹۴۳,۳۳۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱,۲۵۲,۹۷۹,۶۱۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱,۲۵۲,۹۷۹,۶۱۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵	۱۵۷,۸۴۲,۵۷۵
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	-۱۰,۷۷,۲۴۷,۲۰۸	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	-۱۰,۷۷,۲۴۷,۲۰۸	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۳,۵۷۰,۴۹۰	۱۳,۵۷۰,۴۹۰
سیمان ساوه	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۴,۱۰۵,۸۶۵,۲۱۳	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۴,۱۰۵,۸۶۵,۲۱۳	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۷,۵۸۵,۶۷۲	۲۷,۵۸۵,۶۷۲
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	-۱,۵۲۱,۳۰۶,۹۰۶	۶,۹۶۸,۹۰۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	-۱,۵۲۱,۳۰۶,۹۰۶	۶,۹۶۸,۹۰۱	۶,۹۶۸,۹۰۱	۶,۹۶۸,۹۰۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۲۶۳,۶۹۳	۴,۲۶۳,۶۹۳	۳۷۶,۹۰۲,۵۰۷	۴,۲۶۳,۶۹۳	۴,۲۶۳,۶۹۳	۴,۲۶۳,۶۹۳	۳۷۶,۹۰۲,۵۰۷	۴,۲۶۳,۶۹۳	۴,۲۶۳,۶۹۳	۴,۲۶۳,۶۹۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	-۲,۸۱۵,۰۵۵,۰۴۳	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	-۲,۸۱۵,۰۵۵,۰۴۳	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۱۹,۳۷۴,۰۱۰	۱۹,۳۷۴,۰۱۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	-۶۷۹,۸۱۶,۰۰۴	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	-۶۷۹,۸۱۶,۰۰۴	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۴۲,۸۱۹,۴۹۵	۴۲,۸۱۹,۴۹۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۸,۹۱۷,۴۰۲,۴۹۷	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۸,۹۱۷,۴۰۲,۴۹۷	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۲۳,۰۴۳,۲۵۹	۲۳,۰۴۳,۲۵۹
نقل به صفحه بعد	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶	-۱۱۱,۴۴۸,۱۰۸,۱۵۹	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶	-۱۱۱,۴۴۸,۱۰۸,۱۵۹	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶

نقل از صفحه قبل	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶	۶,۳۵۹,۳۷۲,۱۴۹,۱۹۴	۶,۴۷۰,۸۲۰,۲۵۷,۳۸۶	-۱۱۱,۴۴۸,۱۰۸,۱۵۹	۷۹۸,۲۶۰,۴۰۶	۶,۳۵۹,۳۷۲,۱۴۹,۱۹۴	۶,۹۷۲,۸۹۳,۷۷۷,۷۳۳	-۶۱۳,۵۲۱,۶۲۸,۵۱۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۱۱,۹۸۵,۱۱۴,۷۰۰	۱,۳۹۹,۸۱۳,۹۳۴	۱۰,۸۵۱,۶۸۳	۱۱۳,۳۸۴,۹۲۸,۶۳۴	۱۲۴,۵۵۱,۱۹۷,۹۴۰	-۱۱,۱۶۶,۲۶۹,۳۰۵
سیمان اردستان	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶	۱۰۴,۲۰۶,۳۰۸,۴۹۹	-۹۶,۴۸۷,۳۲۲	۴,۸۶۱,۹۴۹	۱۰۴,۱۰۹,۸۲۱,۱۷۶	۱۱۷,۸۹۲,۴۴۲,۹۵۴	-۱۳,۷۸۲,۶۲۱,۸۱۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۲۴۷,۳۵۴,۵۸۹,۷۲۶	-۸,۰۰۵,۸۹۶,۳۱۸	۱۳,۹۱۰,۸۰۰	۲۳۹,۳۴۸,۶۹۳,۴۰۷	۲۷۱,۲۸۵,۷۸۴,۱۹۳	-۳۱,۹۳۷,۰۹۰,۷۸۵
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۱۶۶,۵۷۰,۰۸۹,۶۲۴	-۱۰,۹۱۸,۰۳۹,۴۸۷	۲,۸۲۱,۳۰۶	۱۵۵,۶۵۲,۰۵۰,۱۳۶	۱۲۳,۳۰۷,۲۵۴,۲۴۲	۳۲,۳۴۴,۷۹۵,۸۱۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۸,۱۰۳,۶۴۵	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۸۸,۳۷۰,۶۳۲,۰۲۷	-۵,۱۴۶,۲۴۲,۴۴۷	۸,۱۰۳,۶۴۵	۸۳,۲۲۴,۳۸۹,۵۷۹	۱۰۷,۱۷۴,۹۹۹,۱۲۳	-۲۳,۹۵۰,۶۰۹,۵۴۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۹۹,۳۲۴,۷۹۰,۷۸۸	۱۰۲,۸۱۹,۵۵۱,۹۴۵	-۳,۴۹۴,۷۶۱,۱۵۶	۱۸,۵۳۶,۷۶۹	۹۹,۳۲۴,۷۹۰,۷۸۸	۱۱۰,۸۳۲,۴۰۹,۸۸۵	-۱۱,۵۰۷,۶۱۹,۰۹۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱	-۲۷۳,۴۹۴,۴۱۸	۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	-۴۶۸,۲۱۶,۸۳۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۷۳,۳۲۱,۷۹۹,۰۶۷	-۵,۹۲۶,۲۴۰,۹۶۷	۱۵,۵۵۳,۱۴۵	۶۷,۳۹۵,۵۵۸,۰۹۹	۳۶,۴۳۹,۷۰۸,۴۴۵	۳۰,۹۵۵,۸۴۹,۶۵۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۱۲۹,۷۰۷,۱۱۴,۳۷۲	-۳,۱۳۸,۰۷۵,۳۴۷	۲۶,۳۵۴,۳۴۷	۱۲۶,۵۶۹,۰۳۹,۰۲۴	۱۴۸,۵۴۲,۱۴۵,۲۱۹	-۲۱,۹۷۳,۱۰۶,۱۹۴
سیمان باقران	۸۱,۵۶۰	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۹,۱۳۲,۸۹۸,۷۲۴	۵۵۸,۴۱۳,۸۳۴	۸۱,۵۶۰	۹,۶۹۱,۳۱۲,۵۵۸	۲,۹۹۵,۷۱۰,۸۳۴	۶,۶۹۵,۶۰۱,۷۲۴
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۲,۹۹۸	۱۵,۲۶۰,۶۶۳,۸۵۵	۱۶,۳۳۲,۹۰۰,۰۴۱	-۱,۰۷۲,۲۳۶,۱۸۵	۲,۵۱۲,۹۹۸	۱۵,۲۶۰,۶۶۳,۸۵۵	۱۶,۱۲۵,۷۱۱,۱۳۸	-۸۶۵,۰۴۷,۲۸۲
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۹,۳۹۸,۵۱۰,۸۳۸	-۳۰۴,۷۵۰,۶۷۵	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۵	-۱,۶۲۲,۴۴۰,۰۵۲
گروه صنعتی دریاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۸,۲۳۸,۳۲۱,۶۷۴	-۹۲۲,۸۱۱,۰۰۹۹	۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۵,۵۱۰,۵۷۵	۶,۳۹۱,۸۵۵,۴۹۹	۹۲۳,۶۵۵,۰۷۵
سیمان ممتازان کرمان	۲,۷۱۹,۷۰۱	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۹۰,۸۱۰,۵۰۴,۹۸۴	۲,۱۵۸,۹۴۲,۱۶۹	۲,۷۱۹,۷۰۱	۹۲,۹۶۹,۴۴۷,۱۵۳	۶۵,۳۱۴,۴۲۰,۷۷۲	۲۷,۶۵۵,۰۲۶,۳۸۱
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	-۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	-۳۰۴,۶۹۶,۲۴۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰,۳۱۰,۷۲۲	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۱	۷,۵۶۸,۴۴۹,۴۵۹	-۶۰,۷۹۰,۷۵۷	۱۰,۳۱۰,۷۲۲	۷,۵۰۷,۶۵۸,۷۰۱	۱۱,۰۹۹,۴۴۶,۶۰۹	-۳,۵۹۱,۷۸۷,۹۰۷
مراجعه تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	-۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۷۴,۰۶۲,۵۰۰	-۱۵۵,۶۲۴,۹۹۹
سلف موازی متانول سیلان۰۵۴	۸,۳۰۰	۱۸,۱۲۲,۳۵۱,۷۶۲	۱۷,۸۵۷,۹۳۷,۶۲۵	۲۶۴,۴۱۴,۱۳۷	۸,۳۰۰	۱۸,۱۲۲,۳۵۱,۷۶۲	۱۷,۸۵۷,۹۳۷,۶۲۵	۲۶۴,۴۱۴,۱۳۷
جمع	۹۱۷,۷۳۵,۸۳۰	۷,۶۶۶,۸۴۸,۵۱۰,۳۱۲	۷,۸۱۳,۶۷۸,۳۲۹,۸۵۸	-۱۴۶,۸۲۹,۸۱۹,۵۰۱	۹۱۷,۷۳۵,۸۳۰	۷,۶۶۶,۸۴۸,۵۱۰,۳۱۲	۸,۳۰۲,۸۵۵,۹۲۶,۰۱۴	-۶۳۶,۰۰۷,۴۱۵,۷۰۳